

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD održane 17. 04. 2015. godine u poslovnim prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd, Bačvanska 21/III sa početkom u 08.00 časova.

Na Redovnoj sednici skupštine akcionara PD „Izoprogres“ AD dana 17. 04. 2015. godine su prisustvovali akcionari sa 10.744 glasova od ukupno 10.896 glasova ili 98.60%.

Sa pravom glasa u radu skupštine učestvali su: Milošević Slobodan sa 10.732 glasova i Arandelović Stefan sa 12 glasova.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali i u njenom radu učestvovali: članovi Izvršnog odbora Saik Dubravko dipl. inž. maš. - Generalni direktor, Zagorka Pajić dipl. ekon. - Izvršni direktor, i član Nadzornog odbora Dr Tomislav Brzaković.

Sednicu Skupštine je otvorio i njenim radom predsedavao do izbora predsednika Skupštine predsednik Nadzornog odbora Dr Tomislav Brzaković.

Na predlog Nadzornog odbora za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma, identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika;
3. Izbor Predsednika Skupštine;
4. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. održane 25. decembra 2014. godine;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;
7. Usvajanje Biznis plana za 2015. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog revizora za 2014. godinu;
9. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad;
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;
11. Donošenje Odluke o sticanju – otuđenju sopstvenih akcija;
12. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
13. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
14. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
15. Tekuća pitanja.

Po usvajanju dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenim tačkama.

TAČKA 1 i 2

Dana 17. 04. 2015. godine u 08:00 časova u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ AD počela je sa radom Redovna Skupština akcionara.

Po otvaranju Skupštine, utvrđen je kvorum za glasanje.

TAČKA 3

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD je na Redovnoj sednici održanoj 17. 04. 2015. godine na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 83/14) i člana 35 Statuta Akcionarkog društva „Izoprogres“ (broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) donela sledeću

ODLUKU

O izboru predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara

